

CPR Invest - European Strategic Autonomy - H EUR - Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

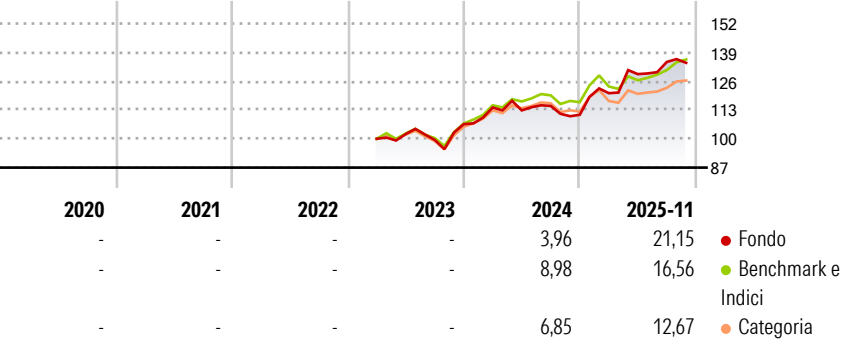
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"Il Comparto è principalmente investito in obbligazioni denominate in euro e dollari statunitensi emesse da enti pubblici (enti pubblici governativi, sovranazionali, locali/internazionali) e da emittenti private costituite, con sede o aventi le loro principali attività commerciali nell'Unione europea. Il Comparto investe almeno il 50% in titoli con rating "Investment Grade". Il Comparto può essere investito fino al 50% del suo patrimonio in titoli di "Speculative grade". Gli investimenti del Comparto possono includere, ma non sono limitati a, obbligazioni subordinate, obbligazioni senior, titoli privilegiati e obbligazioni irredimibili (entro un limite del 25% del suo patrimonio per queste ultime). Il Comparto può investire fino al 25% in...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			

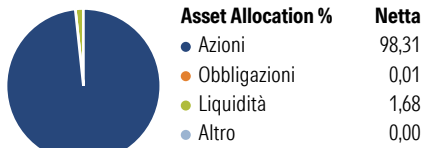
Rendimenti



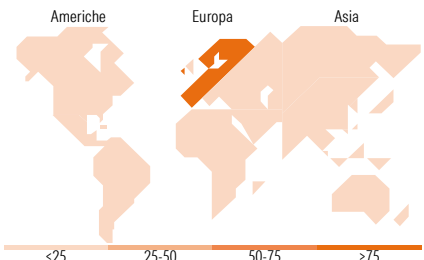
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,78	6,49	5,17
6-Mesi	7,87	10,49	7,54
1-Anno	23,46	18,97	14,63
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 19/12/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	8,79	7,14	4,24	-
2024	7,04	-1,14	1,76	-3,46
2023	-	2,12	-2,57	7,15
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		45,09
Large		36,69
Medium		15,16
Small		3,06
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR		47.717,98



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏢	6,27
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	—	3,76
Banco Santander SA	🏦	3,76
Prysmian SpA	⚙️	3,47
Siemens AG	⚙️	3,44
Airbus SE	✈️	3,04
Infineon Technologies AG	🏢	3,00
Allianz SE	🏦	2,97
Compagnie de Saint-Gobain SA	⚙️	2,65
UniCredit SpA	🏦	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	32,64
🏭 Materie Prime	7,23
🛒 Beni di Consumo Ciclici	5,11
🏦 Finanza	20,30
🏠 Immobiliare	-
🌐 Sensibile	47,83
📶 Telecomunicazioni	1,01
⚡ Energia	2,07
⚙️ Beni Industriali	30,98
💻 Tecnologia	13,76
🛡️ Difensivo	19,54
🛡️ Beni Difensivi	6,29
🏥 Salute	6,93
💡 Servizi di Pubblica Utilità	6,31

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	93,12
Europa Occidentale - Non Euro	6,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(19/12/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/03/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		

CPR Invest - European Strategic Autonomy - H EUR - Acc

NAV ^(19/12/2025)	EUR 140,44	ISIN	LU2570612726
Patrimonio Netto (Mln)	420,88 EUR		
^(30/11/2025)			